

证券代码：835534

证券简称：七洲科技

主办券商：开源证券

广东七洲科技股份有限公司  
第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 14 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议    □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 4 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长张军先生
6. 会议列席人员：公司全体监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。本次会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司广州越秀支行申请贷款额度的议案》

1. 议案内容：

为保证公司正常生产经营活动的资金需求，公司拟向中国银行股份有限公司广州越秀支行申请人民币 80 万元的贷款额度，期限 1 年。具体的授信额度及实际贷款金额以公司与银行签订的借款合同约定为准。

应银行的要求，由公司控股股东、实际控制人张军先生对上述贷款额度项目下的债务提供个人全额连带责任保证担保。

2.回避表决情况：

公司接受关联方担保，公司单方面获得利益，根据相关规定免于按照关联交易方式进行审议，免于按照关联交易披露，本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于补选彭康为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，补选彭康先生为公司董事。任职期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止。彭康先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事的情形。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 30 日召开 2026 年第一次临时股东会，对上述需要提交股东会审议的议案进行审议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《广东七洲科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

广东七洲科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日